

平成21年度第2回宮崎大学役員会議事要旨

日時	平成21年5月21日(木) 15:00~15:40
場所	宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)
委員	住吉学長、碓理事、高崎理事、白石理事(欠席:菅沼理事、吉良理事)
オブザーバ	水光副学長、岩切監事、木下監事(欠席:村岡副学長)
列席者	北村副病院長、森山企画総務部長、南財務部長、栗木施設環境部長、古城戸学務部長、上村総務課長、羽生企画評価課長、米澤人事課長、山口財務課長 外

議事要旨の確認

【資料1】により、平成21年度第1回役員会の議事要旨の確認があり、原案どおり承認された。

議事

1. 宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科の設置について
企画総務部長から、大学院医学獣医学総合研究科(博士課程)の設置については、平成20年11月27日開催の役員会において設置計画を進めていくことが、平成21年3月30日開催の役員会において平成22年度概算要求を行うことが承認されていたが、その後、文部科学省と設置計画の内容について相談し、この度その設置計画の具体的な最終案が確定した旨【資料2】により説明があった。
審議の結果、原案どおり設置計画書を正式に文部科学省へ提出することが承認された。
2. 宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科の設置に伴う教員の定年延長について
企画総務部長から、【資料3】により、大学院医学獣医学総合研究科設置申請に伴い、当該研究科完成年度(平成25年度)以前に定年に達する当該研究科専任教員の退職日を平成26年3月31日まで延長するため就業規則の一部を改正する旨説明があった。
審議の結果、原案について過半数代表者からの意見を聴取することが承認され、今後の経営協議会で審議した後、次回の役員会で規程改正の最終的な審議を行うこととした。
3. 平成21年5月人事院勧告の取扱いについて
企画総務部長から、【資料4】により、本年6月期の期末手当及び勤勉手当については、社会一般の情勢に適合したものとなるよう5月の人事院勧告に準拠し支給割合を引下げること、また、指定職職員にこれまで支給していた期末特別手当を廃止し、今後は期末手当及び勤勉手当を支給することについて説明があった。
審議の結果、原案について過半数代表者からの意見を聴取することが承認され、今後の経営協議会で審議した後、次回の役員会で規程改正の最終的な審議を行うこととした。

報告

1. 入試担当副学長の任期延長について
学長から、任期が5月31日までの村岡副学長(入試担当)については、9月30日まで再任予定である旨報告があった。

2. 平成21年度補正予算案について

財務部長及び施設環境部長から、【資料5】により、本学の平成21年度補正予算案について報告があり、今後財務省との協議の中で変更があり得る旨説明があった。

3. 「若手研究者の自立的環境整備促進事業」の採択について

研究協力課次長から、【資料6】により、平成21年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的環境整備促進事業」に本学の「宮崎大学型若手研究リーダー育成モデル」が採択された旨報告があり、事業の概要について説明があった。

4. 第2回教育研究評議会について

学長から、本日開催された第2回教育研究評議会の主な議事の概要、各部局・センターの動向等について報告があった。

5. その他

学長から、5月13日に行われた国大協九州地区支部会議について報告があった。

次回の役員会について

学長から、5月29日(金)9時30分から臨時役員会を開催する旨報告があった。

また、次回の役員会(戦略会議)は都合により予定を変更し、6月2日(火)14時40分からの開催予定である旨併せて報告があった。